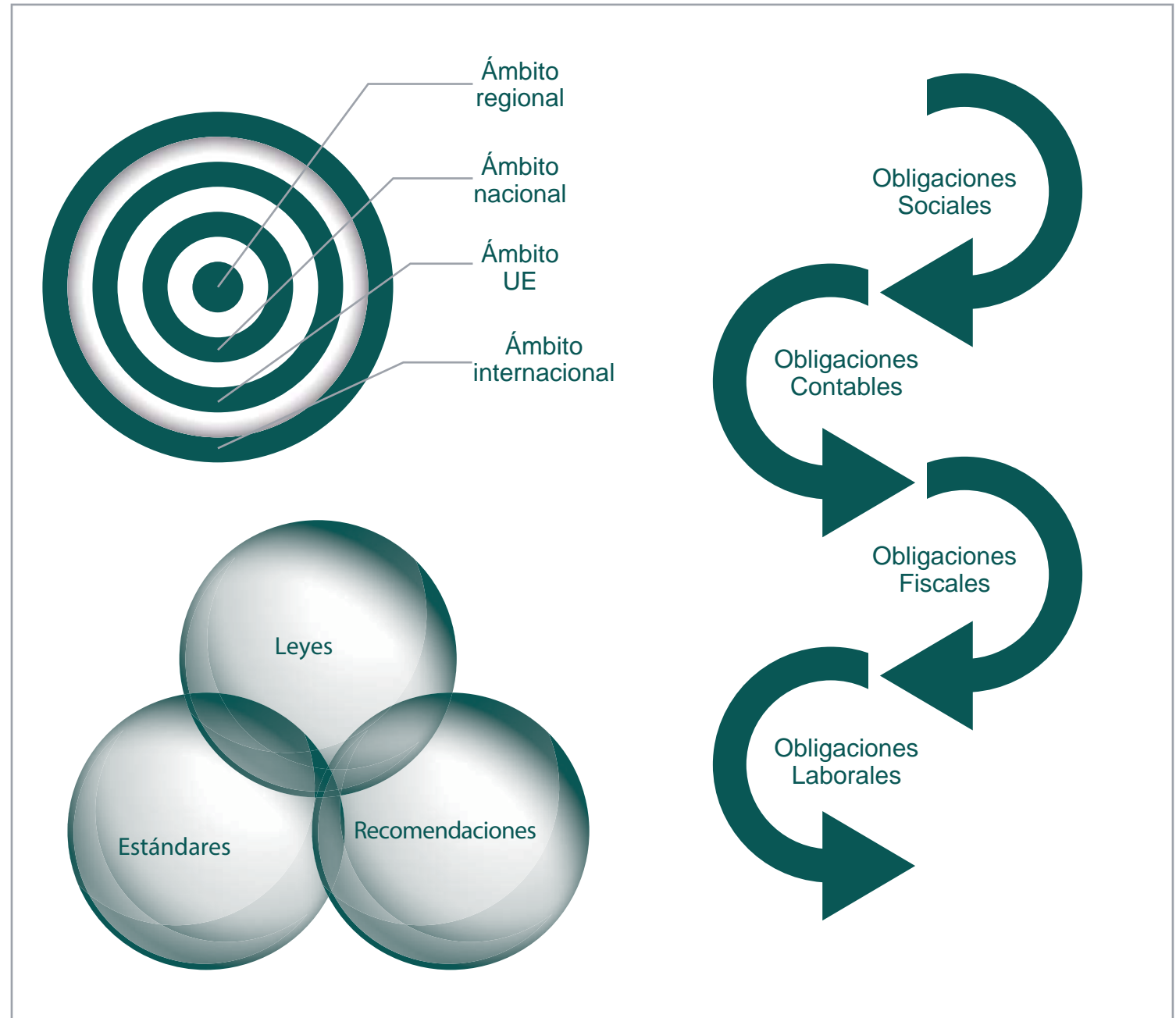


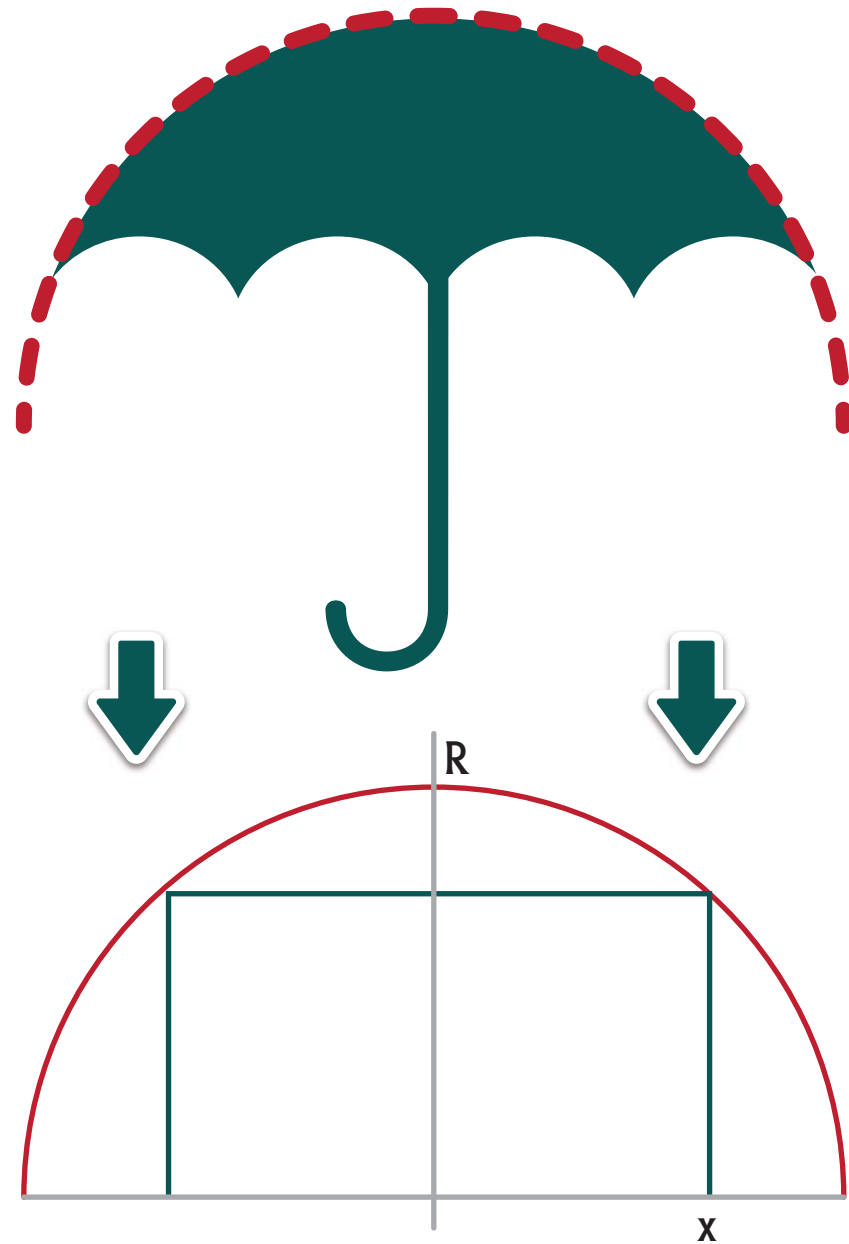


Jornada de Entidades de Certificación
“La Certificación: generando confianza en Compliance”
16 de Noviembre de 2017

Confluencia de Obligaciones

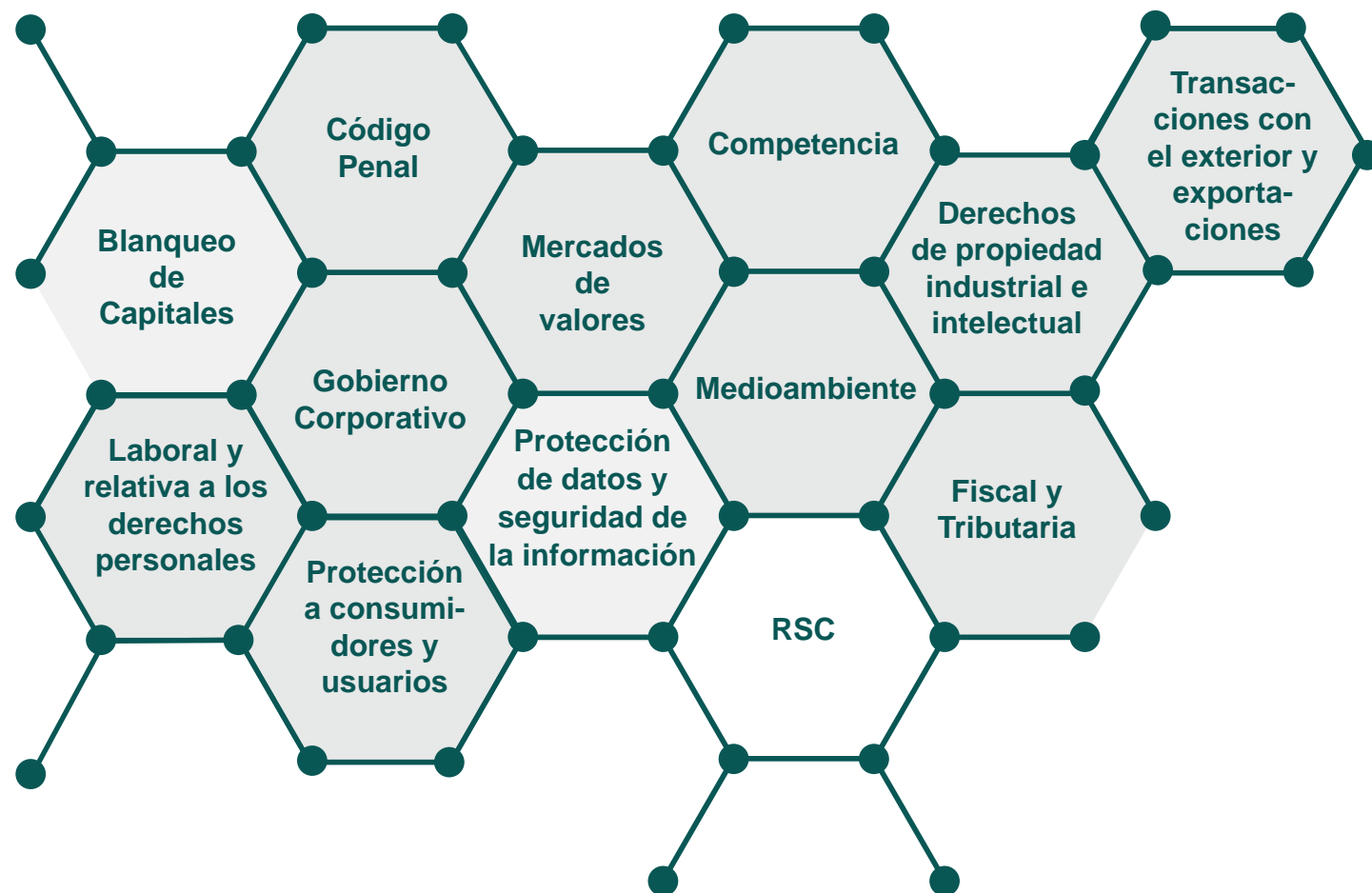


El paraguas de Compliance



Áreas de Compliance

El origen y la aplicación más frecuente se relaciona con los bloques normativos de aplicación en los mercados regulados aunque hoy en día se ha extendido a muchas otras áreas:



UNE 19601 en 4 pasos

Hablemos el mismo idioma

- 0.- Introducción
- 1.- Objeto y campo de aplicación
- 2.- Normas para consulta
- 3.- Términos y definiciones

Conócete a ti mismo

- 4.- Contexto de la organización
- 5.- Liderazgo
- 6.- Planificación

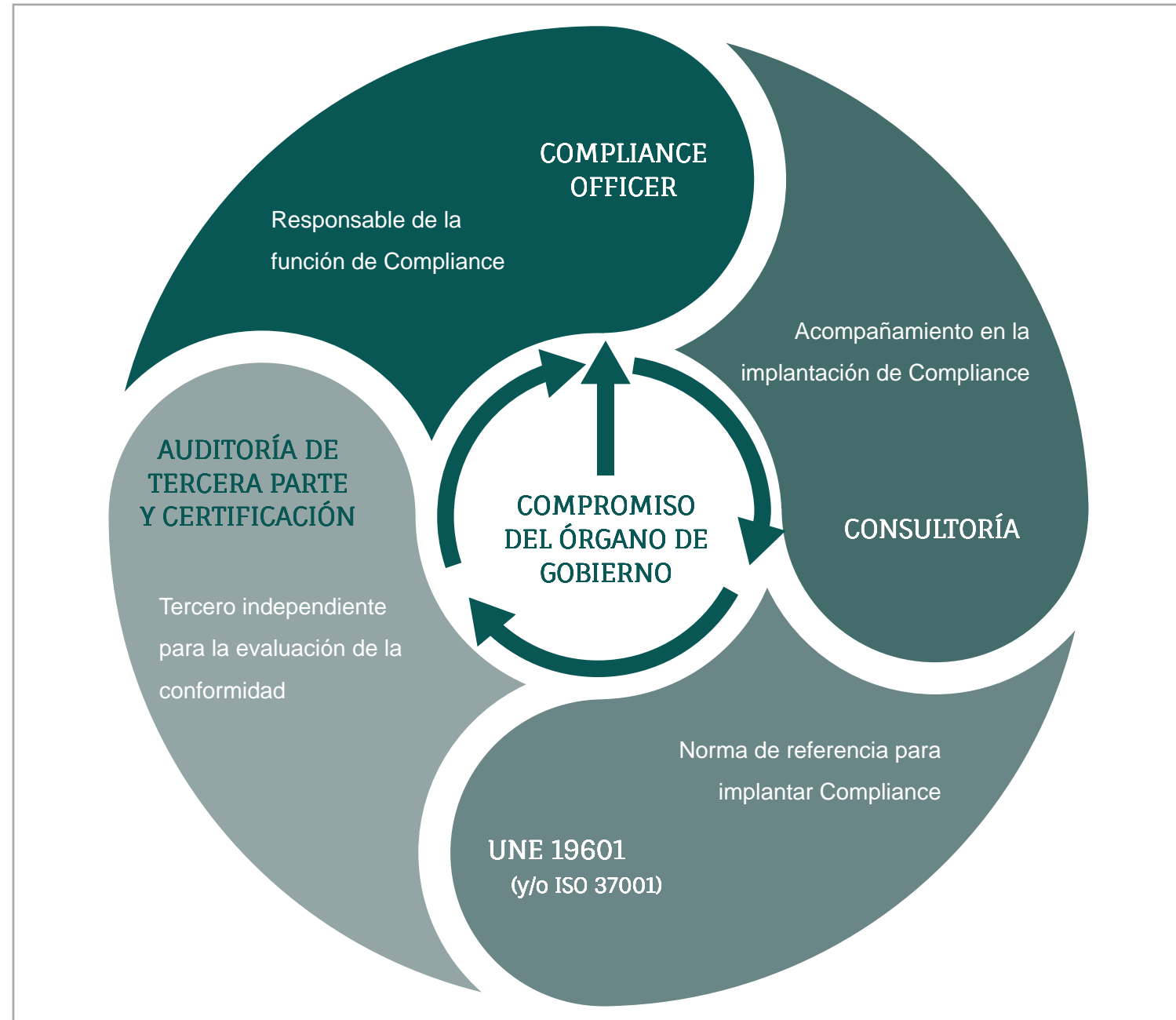
Trabajemos para lograrlo

- 7.- Elementos de apoyo
- 8.- Operación

Mantengamos vivo el sistema

- 9.- Evaluación del desempeño
- 10.- Mejora

Ciclo de Compliance



Sujetos relevantes en el proceso de Certificación

NORMALIZADOR

UNE
Normalización Española

**ENTIDAD NACIONAL
DE ACREDITACIÓN**

ENAC
Entidad Nacional de Acreditación

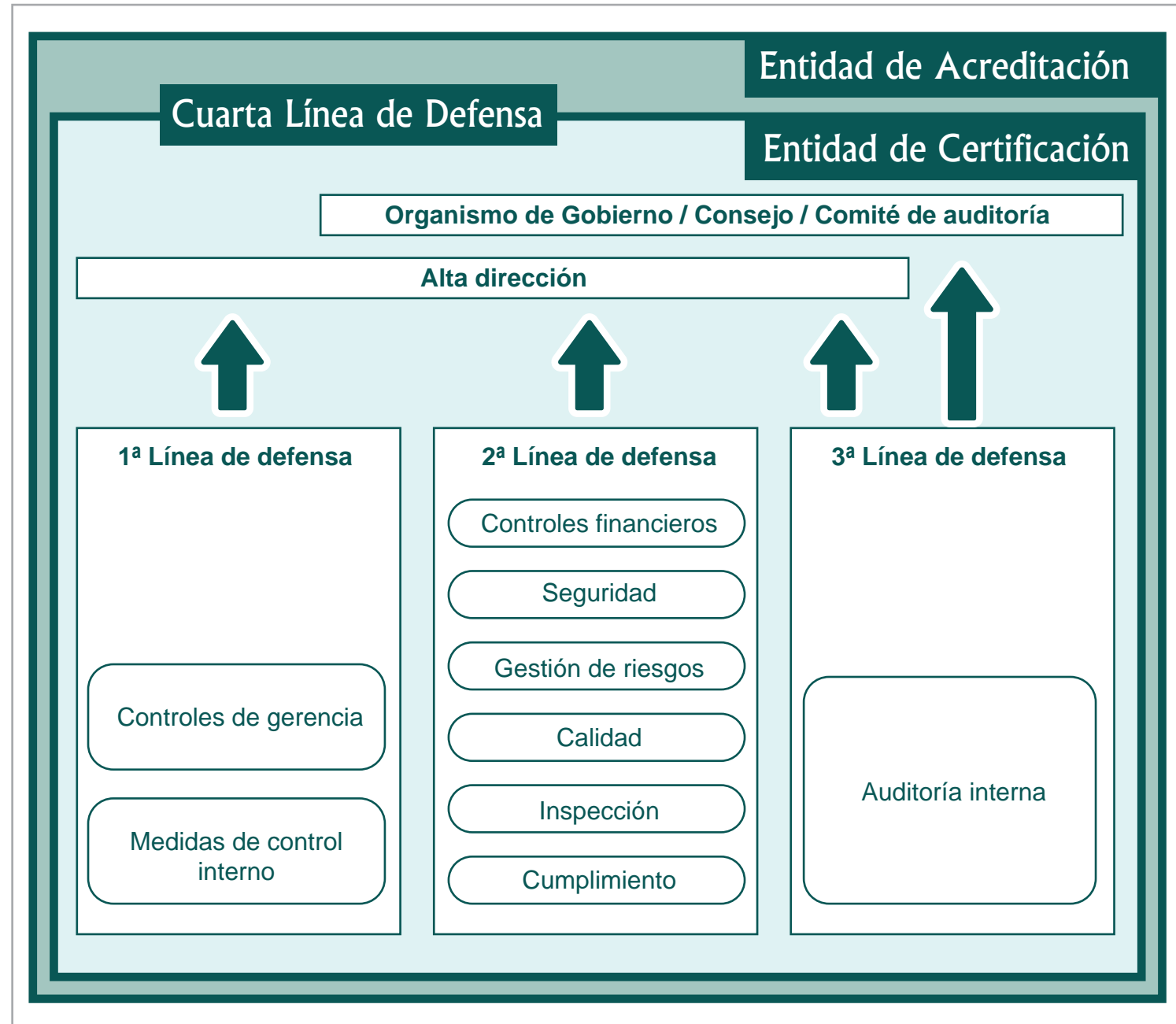
**ENTIDADES DE
CERTIFICACIÓN**

ERA
Certificación Compliance

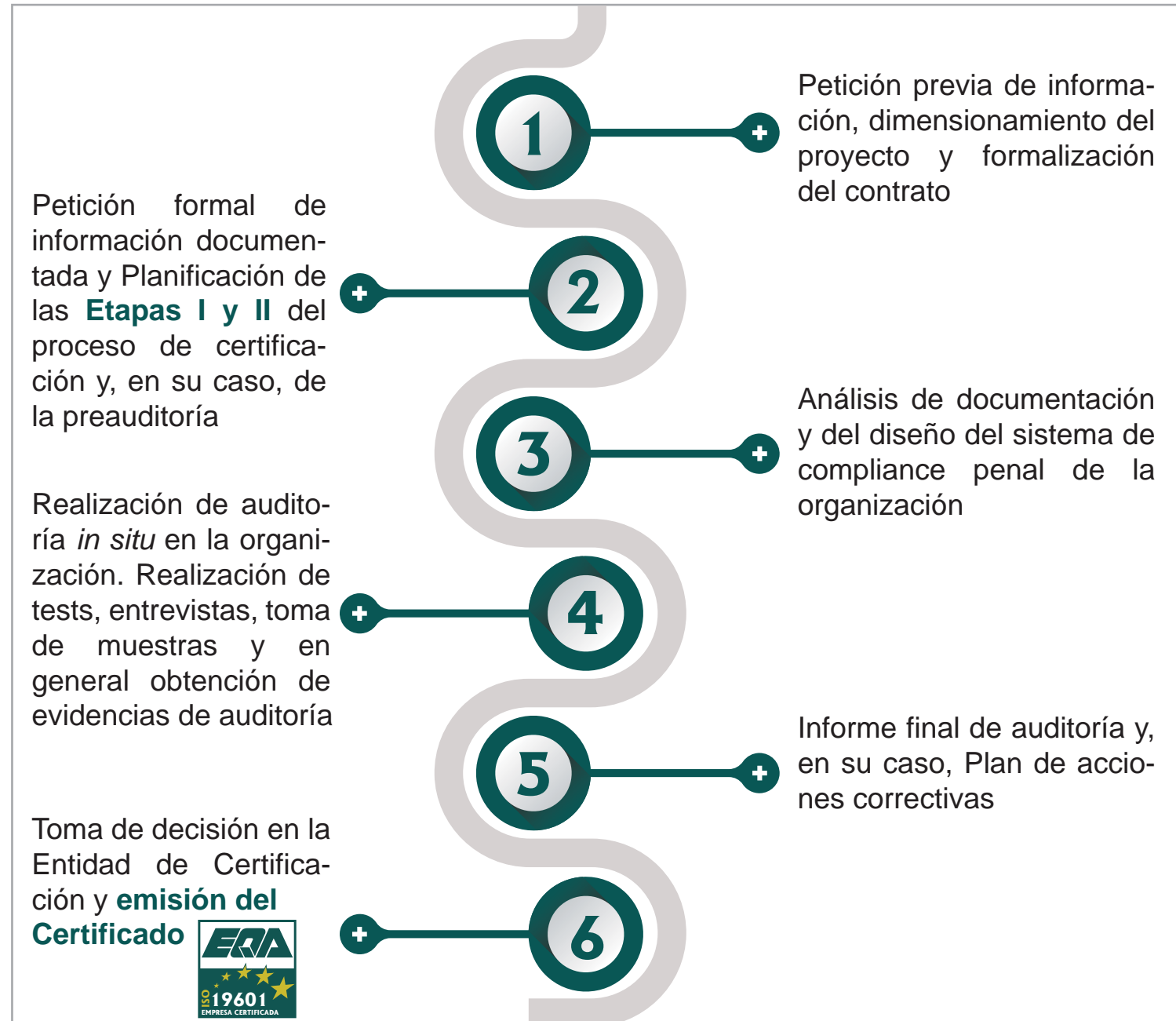
ORGANIZACIÓN

Empresas
Administraciones
Clubes Deportivos
ONGs
Partidos políticos

Certificación: la 4ª Línea de defensa



El proceso de certificación



¿Por qué acudir a la Auditoría de Tercera Parte y CERTIFICACIÓN?

I



Elemento de confianza para jueces y Fiscales

II



Elemento de seguridad en el Tráfico Mercantil

III



Presumible requisito para la Contratación Pública

¿Qué significa la emisión de un certificado de Compliance Penal?

- 1** Que ha existido un **proceso de evaluación** de la conformidad del sistema respecto a una Norma.
- 2** Que ha sido llevado a cabo por una entidad que garantiza la **imparcialidad e independencia** durante el proceso.
- 3** Que se ha basado en los **resultados de una auditoría** (documental + testeo) del sistema de la organización.
- 4** Que se ha realizado por un equipo de personas **cualificado** con las **competencias** necesarias.
- 5** Que tendrá una validez de 3 años, siempre que se someta a las **auditorías de seguimiento** anuales.



Ventajas de la Certificación

- 1** Ahorro de costes
- 2** Refuerzo a la cultura de Compliance
- 3** Énfasis del compromiso con el cumplimiento normativo
- 4** Ventaja competitiva
- 5** Incremento de protección para mitigar el riesgo reputacional
- 6** Un elemento adicional diferenciador

Camino de la Zarzuela, 15 | Bloque 2, 1ª Planta | 28023 Madrid
902 44 9001 · +34 91 307 86 48 | Fax: 91 357 40 28
www.certificacioncompliance.es | compliance@eqa.es